

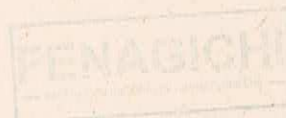
Fecha: 01-07-24		Glosa: TF HONOR y remun. PDE JUNIO 2024		Nº Cheque: 0	
				Debe	Haber
1	110104	BANCO SANTANDER	000		4.687.127
2	210614	PDE-2024 RRHH	000	4.687.127	



			4,687,127	4,687,127
Vº Bº	Vº Bº	Contador		Recibi Conforme

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 60 FF 01-07-2024

RUT	Nombre	Monto transferencia	Doc
164564142	JORGE MEDEL	129.375	RF BH 322 HONORARIOS PDE JUNIO 2024
109995037	MARIA CRISTINA MONARDES	129.375	RF BH 105 HONORARIOS PDE JUNIO 2024
196366660	BENJAMIN CAÑAS	129.375	RF BH 87 HONORARIOS PDE JUNIO 2024
83267313	KERIMA PARDO	172.500	RF BH 129 HONORARIOS PDE JUNIO 2024
159468968	NATALIA BRAVO	258.750	RF BH 169 HONORARIOS PDE JUNIO 2024
111005176	ILIAN CERDA	166.500	RF BH 906 HONORARIOS PDE JUNIO 2024
167101895	DANIELA PAREDES	776.250	RF BH 110 HONORARIOS PDE JUNIO 2024
158537257	CELIA MUÑOZ	345.000	RF BH 143 HONORARIOS PDE JUNIO 2024
138875504	EMILIO CUBILLOS	690.000	RF BH 563 HONORARIOS PDE JUNIO 2024
163572753	MANUEL SILVA	1.370.002	LS HONORARIOS PDE MES DE JUNIO 2024
194063881	CONSTANZA ROMERO	520.000	RF BH 69 HONORARIOS INFORMES PSICOLABORALES
Total		4.687.127	



CONSTANZA ANDREA ROMERO PIZARRO**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA****N ° 69****RUT: 19.406.388-1****GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,
QUEBRADA DE CAMARONES 1098 , PENALOLEN****Fecha: 25 de Junio de 2024****Señor(es): FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA DE CHILE
Domicilio: RAMON CRUZ 1176 OFICINA 302, NUNOA****Rut: 65.134.848- K****Por atención profesional:**

10 EVALUACIONES E INFORMES PSICOLABORALES FENAGICHI N PROYECTO 2400042230	602.898
--	---------

Total Honorarios \$:	602.898
13.75 % Impto. Retenido:	82.898
Total:	520.000

Fecha / Hora Emisión: 25/06/2024 11:26



19406388000696137294

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente receptor de esta boleta debe retener el porcentaje definido.

11202406251126

Fecha / Hora Impresión: 25/06/2024 11:26

Detalle Informes Psicolaborles

Benjamin Cañas	\$57.971	
Celia Muñoz	\$57.971	
Daniela Paredes	\$57.971	
Emilio Cubillos	\$57.971	
Jorge Medel	\$57.971	
Juan Cerda	\$57.971	
Kerima Pardo	\$57.971	
María C. Monardes	\$57.971	
Natalia Bravo	\$57.971	
Manuel Silva	\$ 81.159	*Cargo gerencial por eso diferencia de valor
Total bruto BH	\$602.898	
Impto	\$82.898	
Liquido a pagar	\$520.000	

Informe correspondiente al mes 06 del año 2024

Boleta		Emisor			Honorarios		
N°	Fecha	Rut	Nombre o Razón Social	Proyecto	Brutos	Retenido	Pagado
624	24-06-2024	12641486-2	IVONNE LORETO PALOMO ARRIAGADA	42019	250.000	34.375	215.625
1752	26-06-2024	8874800-K	OSCAR FERNANDO CANTILLANA MUNO	42019	420.000	70.350	349.650
			Sub Total		670.000	104.725	565.275
906	24-06-2024	11100517-6	JUAN ALBERTO CERDA VEGA	42230	200.000	33.500	166.500
143	24-06-2024	15853725-7	CELIA ANDREA MUNOZ SALGADO	42230	400.000	55.000	345.000
129	25-06-2024	8326731-3	KERIMA XIMENA PARDO KALLENS	42230	200.000	27.500	172.500
69	25-06-2024	19406388-1	CONSTANZA ANDREA ROMERO PIZARR	42230	602.898	82.898	520.000
105	26-06-2024	10999503-7	MARIA CRISTINA MONARDES HERRER	42230	150.000	20.625	129.375
87	26-06-2024	19636666-0	BENJAMIN CANAS GARCES	42230	150.000	20.625	129.375
169	27-06-2024	15946896-8	NATALIA JESUS BRAVO PRIDA	42230	300.000	41.250	258.750
322	27-06-2024	16456414-2	JORGE EDUARDO MEDEL CACERES	42230	150.000	20.625	129.375
563	30-06-2024	13887550-4	EMILIO ARMANDO CUBILLOS ROJAS	42230	800.000	110.000	690.000
			Sub Total		2.952.898	412.023	2.540.875
110	26-06-2024	16710189-5	DANIELA ALEJANDRA PAREDES ALVA	42233	900.000	123.750	776.250
			Sub Total		900.000	123.750	776.250
256	19-06-2024	8209069-K	FELIPE ANTONIO CUBILLOS MONTEC	42326	45.000	6.188	38.812
455	19-06-2024	8930162-9	KETTY ANDREA HAMMERSLEY KRAMER	42326	62.500	8.594	53.906
150	19-06-2024	9210477-K	TAMARA DESIREE HERRERA FAUNDEZ	42326	45.000	6.188	38.812
265	19-06-2024	10034906-K	CLAUDIA MARCELA PERELMAN BARRY	42326	45.000	6.188	38.812
144	19-06-2024	10276024-7	IRMA ROSA SANTIBANEZ AGUILERA	42326	45.000	6.188	38.812
73	19-06-2024	10980962-4	LUIS ALFONSO TERNICIEN MONTENE	42326	45.000	6.188	38.812
235	19-06-2024	12710643-6	PAMELA ALEJANDRA CARRASCO MART	42326	112.500	15.469	97.031
122	19-06-2024	14543360-6	VERONICA ANDREA SALAS ARAVENA	42326	112.500	15.469	97.031
67	19-06-2024	17417461-K	CARLOS ESTEBAN ORELLANA MATURA	42326	70.000	9.625	60.375
68	19-06-2024	17417461-K	CARLOS ESTEBAN ORELLANA MATURA	42326	50.000	6.875	43.125
105	19-06-2024	18636085-0	JAVIERA MACARENA MONTERO MUNOZ	42326	40.000	5.500	34.500
65	19-06-2024	20108236-6	FERNANDO NICOLAS OLIVARES POZO	42326	40.000	5.500	34.500
316	19-06-2024	26743652-5	LEOMAR ALEXANDER RODRIGUEZ OCH	42326	45.000	6.188	38.812
40	21-06-2024	27236708-6	MILECSY BELEN BLANCO MERCADO	42326	30.000	4.125	25.875
247	24-06-2024	9155606-5	ALDA PATRICIA ECHEGARAY SAENZ	42326	112.500	15.469	97.031
327	24-06-2024	9218384-K	VESNA ELENA YUNUSIC PUELMA	42326	45.000	6.188	38.812
1	24-06-2024	22030396-9	IGNACIO GABRIEL SANDOVAL MUKLE	42326	40.000	5.500	34.500
188	25-06-2024	8944831-K	MYRIAM CAROLINA SALINAS PIZARR	42326	45.000	6.188	38.812
			Sub Total		1.030.000	141.630	888.370
272	03-06-2024	7573247-3	ELIZABETH MYRIAM REYES ESPINOZ	FP	157.500	26.381	131.119
454	03-06-2024	8930162-9	KETTY ANDREA HAMMERSLEY KRAMER	FP	157.500	21.656	135.844
246	03-06-2024	9155606-5	ALDA PATRICIA ECHEGARAY SAENZ	FP	157.500	21.656	135.844
50	03-06-2024	9964821-K	CAROLINA DEL CARMEN HOLA DURAN	FP	140.000	19.250	120.750
560	03-06-2024	11907231-K	VIVIANA PATRICIA SAAVEDRA LEAL	FP	120.000	20.100	99.900
470	03-06-2024	12708540-4	PAMELA JOHANA GUTIERREZ CASTRO	FP	135.000	18.563	116.437
230	03-06-2024	13730091-5	NATHALIE IVONNE HEUFEMANN CABR	FP	135.000	18.563	116.437
68	03-06-2024	14037661-2	MARIA PAZ LOAIZA HOLCK	FP	135.000	18.563	116.437
231	03-06-2024	15550020-4	GUSTAVO HEUFEMANN CABRERA	FP	105.000	14.438	90.562
277	03-06-2024	16390346-6	FELIPE SUSANA BOCCIO GOMEZ CAR	FP	120.000	19.250	100.750

113	27-06-2024	16914428-1	MELANY ALEJANDRA CABRERA FIGUE	FP	45.000	7.538	37.462
438	28-06-2024	9746200-3	JORGE GONZALO TORRES ZUNIGA	FP	289.855	39.855	250.000
146	28-06-2024	17259170-1	PABLO SALVADOR FERNANDEZ REYES	FP	50.000	6.875	43.125
112	30-06-2024	17508279-4	LUIS ESTEBAN PINTO GARAY	FP	50.000	6.875	43.125
41	30-06-2024	18575862-1	SERGIO MANUEL SOTO GONZALEZ	FP	50.000	6.875	43.125
67	30-06-2024	20401203-2	BARBARA CAROLINA NAIL GONZALEZ	FP	200.000	27.500	172.500
Sub Total					4.107.826	575.856	3.531.970
Totales* :					9.660.724	1.357.984	8.302.740

Impto Único a los Trabajadores

PDA	42019	26.706	47.644
PDE	42230	20.938	
Total pagado F29 SII	Egreso 51	1.405.628	

Consulta Transferencias Masivas

Sr. (a): FABIOLA FARIAS OSORIO
 Empresa: FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA DE CHILE

28 de junio de 2024 - 17:40
 RUT empresa: 65.134.848-K

Detalle Lote 24000324232484

FECHA IMPORTACIÓN	FECHA AUTORIZACIÓN	FECHA PAGO	CUENTA ORIGEN	CONCEPTO
28/06/2024 10:23:00	28/06/2024 10:40:31	01/07/2024	0-000-7260862-3	Pago de Asignaciones
MONTO ACEPTADO	REGISTROS ACEPTADOS	MONTO RECHAZADO	REGISTROS RECHAZADOS	
\$ 3.874.486	7	\$ 0	0	

CUENTA ORIGEN	CUENTA DESTINO	BANCO DESTINO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	MONTO	ESTADO
1 0-000-7260862-3	000-000000-1237534-9	BANCO DE CREDITOS E INVERSIONES	8.550.253-4	YOLANDA ESPINOSA	\$ 832.543	Realizada
2 0-000-7260862-3	000-000000-1264148-6	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	12.641.486-2	IVONNE PALOMO	\$ 215.625	Realizada
3 0-000-7260862-3	000-000000-5000254-3	BANCO DE CREDITOS E INVERSIONES	8.000.000-0	MATIAS LOPEZ	\$ 22.440	Realizada
4 0-000-7260862-3	000-000000-8984045-3	BANCO DE CREDITOS E INVERSIONES	18.615.020-1	JULIO LOPEZ	\$ 715.680	Realizada
5 0-000-7260862-3	000-000002-1403539-1	BANCO ITAU CHILE	13.720.410-K	FABIOLA FARIAS	\$ 1.528.842	Realizada
6 0-000-7260862-3	000-000016-6041361-0	BANCO CHILE	70.269.800-6	COMITE OLIMPICO DE CHILE	\$ 200.000	Realizada
7 0-000-7260862-3	000-000107-5005971-0	BANCO FALABELLA	8.874.800-K	OSCAR CANTILLANA	\$ 349.650	Realizada

Detalle Lote 24000324233298

FECHA IMPORTACIÓN	FECHA AUTORIZACIÓN	FECHA PAGO	CUENTA ORIGEN	CONCEPTO
28/06/2024 10:23:00	28/06/2024 10:40:31	01/07/2024	0-000-7260862-3	Pago de Asignaciones
MONTO ACEPTADO	REGISTROS ACEPTADOS	MONTO RECHAZADO	REGISTROS RECHAZADOS	
\$ 4.687.127	11	\$ 0	0	

CUENTA ORIGEN	CUENTA DESTINO	BANCO DESTINO	RUT BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	MONTO	ESTADO
1 0-000-7260862-3	000-000000-0497968-0	BANCO SANTANDER	13.887.550-4	CUBILLOS ROJAS EMILIO	\$ 690.000	Realizada
2 0-000-7260862-3	000-000000-1110031-1	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	11.100.311-0	JUAN CERDA	\$ 100.000	Realizada
3 0-000-7260862-3	000-000000-1690300-2	BANCO CHILE	16.357.275-3	MANUEL SILVA	\$ 1.370.002	Realizada
4 0-000-7260862-3	000-000000-5101426-0	BANCO SANTANDER	8.326.731-3	FABIO TRILLER KERIMA XIMENA	\$ 172.500	Realizada
5 0-000-7260862-3	000-000000-6989384-8	BANCO SANTANDER	16.456.414-2	MEDEL CACERES MARCELA	\$ 129.375	Realizada
6 0-000-7260862-3	000-000016-7021930-1	BANCO CHILE	10.999.503-7	MARIA CRISTINA MONARDES	\$ 129.375	Realizada
7 0-000-7260862-3	000-000017-3138770-2	BANCO CHILE	15.946.896-8	NATALIA BRAVO	\$ 258.750	Realizada
8 0-000-7260862-3	000-000017-3291940-5	BANCO CHILE	19.406.388-1	CONSTANZA ROMERO	\$ 520.000	Realizada
9 0-000-7260862-3	000-000040-4074001-8	BANCO RIPLEY	15.853.725-7	CELIA MUÑOZ	\$ 345.000	Realizada
10 0-000-7260862-3	000-000199-9983518-5	BANCO FALABELLA	16.710.189-5	DANIELA PAREDES	\$ 776.250	Realizada
11 0-000-7260862-3	000-000123-4006730-3	BANCO CHILE	19.036.000-0	BENJAMIN CANAS	\$ 129.375	Realizada

Cartola provisoria de Cta. Cte. y Líneas de Crédito

Sr. (a): FABIOLA FARIAS OSORIO
Empresa: FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA DE CHILE

17 de julio de 2024 - 11:52
RUT empresa: 65.134.848-K

Datos cuenta

Cuenta: N° 0-000-7260862-3 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0029 Apumanque
Número cartola: 76 Fecha desde: 28/06/2024 Fecha hasta: 17/07/2024

Saldos

Saldo inicial: \$ 12.627.681

Cargos: \$ 30.421.871

Abonos: \$ 30.282.278

Saldo final: \$ 12.488.088

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
01/07/2024	\$ -3.874.486		LS HONORARIOS PDA MES DE JUNIO 20	\$ 8.753.195	003500240	OPER. CENTRALES
01/07/2024	\$ -4.687.127		RF BH 322 HONORARIOS PDE JUNIO 2	\$ 4.066.068	003500240	OPER. CENTRALES
01/07/2024	\$ -10.145		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 4.055.923	000000000	Agustinas
01/07/2024	\$ -1.928		IVA	\$ 4.053.995	000000000	Agustinas
02/07/2024		\$ 30.282.278	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 34.336.273	000000000	G.Finanzas
04/07/2024	\$ -19.212.651		FACT 4044 PAGOS MUNDIAL AER ITAL	\$ 15.123.622	003500240	OPER. CENTRALES
04/07/2024	\$ -1.128		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 15.122.494	000000000	Agustinas
04/07/2024	\$ -214		IVA	\$ 15.122.280	000000000	Agustinas
09/07/2024	\$ -1.405.628		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 13.716.652	003500000	O.Gerencia
15/07/2024	\$ -1.228.564		PAGO EN LINEA PREVIREO	\$ 12.488.088	003500000	O.Gerencia

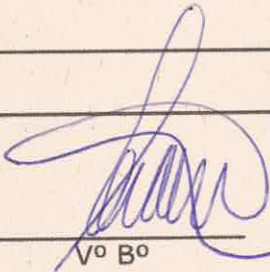
Saldos diarios

FECHA	SALDO
28/06/2024	\$ 12.627.681
01/07/2024	\$ 4.053.995
02/07/2024	\$ 34.336.273
04/07/2024	\$ 15.122.280
09/07/2024	\$ 13.716.652
15/07/2024	\$ 12.488.088

Comprobante de Contabilidad

Fecha: 09-07-24				Glosa: PAGO EN LINEA S.I.I.		N° Cheque: 0	
						Debe	Haber
1	110104	BANCO SANTANDER	000				1.405.628
2	110609	CTA CTE FONDOS PR	000			575.856	
3	210613	PDA-2024 P-42019	000			131.431	
4	210614	PDE-2024 RRHH	000			432.961	
5	210615	PDE 2024 P42233 EI	000			123.750	
6	210706	PDE-24 PROY-42326	000			141.630	



		1,405,628	1,405,628
Vº Bº	Vº Bº	Contador	Recibi Conforme



Servicio de
Impuestos
Internos

**DECLARACIÓN MENSUAL Y PAGO
SIMULTANEO DE IMPUESTOS**
FORMULARIO 29

FOLIO [07] 7950467876

PROY [05] 100.134.040-76

PERIODO [15] 202406

01	Apellido Paterno o Razón Social	02	Apellido Materno	05	Nombres
FEDERACIÓN NACIONAL DE GIMNASIA DE CHILE					
06	Calle	610	Número	08	Comuna
RAMON CRUZ Nº:1176 DP:302, NUNOA, SANTIAGO				NUNOA	
09	Teléfono	55	Correo Electrónico	314	Rut del Representante
		ocantillana@gmail.com			

Código	Glosa	Valor	Código	Glosa	Valor
586	CANT. VTAS. Y/O SERV. PREST. INT. EXENT.	73	142	VENTAS Y/O SERV. EXENTOS O NO GRAVADOS	5.043.170
511	CRED. IVA POR DCTOS. ELECTRONICOS	705.561	562	MONTO SIN DER. A CRED. FISCAL	9.616.887
584	CANT. INT. EX. RU GRAY SIN DER. CRED. FISCAL	7	504	REMANENTE CREDITO MES ANTERIOR	3.163.777
077	REMANENTE DE CREDITO FISC.	3.163.777	544	RECUP. IMP. ESP. DIESEL (Art. 2)	0
048	RET. IMP. UNICO TRAB. ART. 74 N 1 LIR	47.644	779	Monio de IVA postergado 6 o 12 cuotas	0
155	RET. 3% IVA 42 IV 2 TRABA. PREST. RENTA IVA	22.063	537	TOTAL CREDITOS	3.163.777
151	RETENCION TASA LEY 21.133 SOBRE RENTAS	1.328.359	089	IMP. DETERM. IVA	0
9906	FECHA PRESENTACION DECL. PRIMITIVA	09/07/2024	595	SUB TOTAL IMP. DETERMINADO ANVERSO	1.405.628
			547	TOTAL DETERMINADO	1.405.628

TOTAL A PAGAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL	91	1.405.628	+
Más IPC	92		+
Más Interes y Multas	93		+
CONDONACIÓN	795		-
TOTAL A PAGAR CON RECARGO	94		=

60	% Condonación	922	Número de la Resolución	915	Fecha de la Condonación



Tipo de Declaración	Corrige a Folio(s)	Banco	Medio de Pago	Fecha de Presentación
Modificatoria sin giro	7945795766			15/07/2024

Firma y Timbre Fiscalizador	
-----------------------------	--

Ver Formulario Completo

Cartola provisoria de Cta. Cte. y Líneas de Crédito

Sr. (a): FABIOLA FARIAS OSORIO

Empresa: FEDERACION NACIONAL DE GIMNASIA DE CHILE

17 de julio de 2024 - 10:41

RUT empresa: 65.134.848-K

Datos cuenta

Cuenta: N° 0-000-7260862-3 Moneda: PESOS DE CHILE Sucursal: 0029 Apumanque

Número cartola: 76 Fecha desde: 28/06/2024 Fecha hasta: 17/07/2024

Saldo

Saldo inicial: \$ 12.627.681

Abonos: \$ 30.282.278

Cargos: \$ 30.421.871

Saldo final: \$ 12.488.088

Detalle movimientos

FECHA	CARGO	ABONO	DESCRIPCIÓN	SALDO	N° DOC	SUCURSAL
01/07/2024	\$ -3.874.486		LS HONORARIOS PDA MES DE JUNIO 20	\$ 8.753.195	003500240	OPER. CENTRALES
01/07/2024	\$ -4.687.127		RF BH 322 HONORARIOS PDE JUNIO 2	\$ 4.066.068	003500240	OPER. CENTRALES
01/07/2024	\$ -10.145		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 4.055.923	000000000	Agustinas
01/07/2024	\$ -1.928		IVA	\$ 4.053.995	000000000	Agustinas
02/07/2024		\$ 30.282.278	0611070004 PAGO PROVEEDOR INSTITU	\$ 34.336.273	000000000	G.Finanzas
04/07/2024	\$ -19.212.651		FACT 4544 PASAJES MUNDIAL AER ITAL	\$ 15.123.622	003500240	OPER. CENTRALES
04/07/2024	\$ -1.128		Comisión Transferencia de Fondos	\$ 15.122.494	000000000	Agustinas
04/07/2024	\$ -214		IVA	\$ 15.122.280	000000000	Agustinas
09/07/2024	\$ -1.405.628		PAGO EN LINEA S.I.I.	\$ 13.716.652	003500000	O.Gerencia
15/07/2024	\$ -1.228.564		PAGO EN LINEA PREVIRED	\$ 12.488.088	003500000	O.Gerencia

Saldo diarios

FECHA	SALDO
28/06/2024	\$ 12.627.681
01/07/2024	\$ 4.053.995
02/07/2024	\$ 34.336.273
04/07/2024	\$ 15.122.280
09/07/2024	\$ 13.716.652
15/07/2024	\$ 12.488.088